

附件

2025 年度

**宁夏回族自治区中卫
市沙坡头区人民检察
院本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（2）依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依照法律规定对沙坡头区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）负责应由沙坡头区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（5）负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由沙坡头区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（7）负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

（8）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（9）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（10）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（11）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即中卫市沙坡头区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 8 个内设部门，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（法警大队）、办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,787,865.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18,536,795.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,846.39	八、社会保障和就业支出	38	2,114,936.34
	9		九、卫生健康支出	39	572,852.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,472,775.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,789,711.47	本年支出合计	57	22,697,359.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,484,476.82	年末结转和结余	59	1,576,829.27
总计	30	24,274,188.29	总计	60	24,274,188.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,789,711.47	21,787,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.39
204			公共安全支出	17,629,147.70	17,627,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.39
208			社会保障和就业支出	2,114,936.34	2,114,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,114,936.34	2,114,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	526,189.14	526,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,164.80	1,059,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	529,582.40	529,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	572,852.43	572,852.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	572,852.43	572,852.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	450,121.81	450,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	122,730.62	122,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,472,775.00	1,472,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,472,775.00	1,472,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	857,114.00	857,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	615,661.00	615,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22, 697, 359. 02	15, 562, 085. 08	7, 135, 273. 94	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	18, 536, 795. 25	11, 401, 521. 31	7, 135, 273. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 114, 936. 34	2, 114, 936. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 114, 936. 34	2, 114, 936. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	526, 189. 14	526, 189. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 059, 164. 80	1, 059, 164. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	529, 582. 40	529, 582. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	572, 852. 43	572, 852. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	572, 852. 43	572, 852. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	450, 121. 81	450, 121. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	122, 730. 62	122, 730. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 472, 775. 00	1, 472, 775. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 472, 775. 00	1, 472, 775. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	857, 114. 00	857, 114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	615, 661. 00	615, 661. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,787,865.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,125,535.25	18,125,535.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,114,936.34	2,114,936.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572,852.43	572,852.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,472,775.00	1,472,775.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,787,865.08	本年支出合计	59	22,286,099.02	22,286,099.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,894,769.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,396,535.82	1,396,535.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,894,769.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,682,634.84	总计	64	23,682,634.84	23,682,634.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22, 286, 099. 02	15, 561, 865. 08	6, 724, 233. 94
204			公共安全支出	18, 125, 535. 25	11, 401, 301. 31	6, 724, 233. 94
208			社会保障和就业支出	2, 114, 936. 34	2, 114, 936. 34	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 114, 936. 34	2, 114, 936. 34	0. 00
2080501			行政单位离退休	526, 189. 14	526, 189. 14	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 059, 164. 80	1, 059, 164. 80	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	529, 582. 40	529, 582. 40	0. 00
210			卫生健康支出	572, 852. 43	572, 852. 43	0. 00
21011			行政事业单位医疗	572, 852. 43	572, 852. 43	0. 00
2101101			行政单位医疗	450, 121. 81	450, 121. 81	0. 00
2101103			公务员医疗补助	122, 730. 62	122, 730. 62	0. 00
221			住房保障支出	1, 472, 775. 00	1, 472, 775. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 472, 775. 00	1, 472, 775. 00	0. 00
2210201			住房公积金	857, 114. 00	857, 114. 00	0. 00
2210203			购房补贴	615, 661. 00	615, 661. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,174,112.39	302	商品和服务支出	1,839,381.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,496,694.00	30201	办公费	96,060.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,061,728.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,507,170.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11,253.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	65,072.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,059,164.80	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	529,582.40	30208	取暖费	173,250.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	450,121.81	30209	物业管理费	425,315.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122,730.62	30211	差旅费	19,823.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,805.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	857,114.00	30213	维修（护）费	73,093.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6,885.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78,000.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	548,371.14	30216	培训费	9,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162,000.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	290,665.80	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,182.00	30226	劳务费	142,972.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	73,523.34	30228	工会经费	120,109.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	456,500.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	236,844.26			
人员经费合计		13,722,483.53	公用经费合计					1,839,381.55
合 计		15,561,865.08						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187,527.07	0.00	185,727.07	0.00	185,727.07	1,800.00	142,788.43	0.00	142,788.43	0.00	142,788.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 24,274,188.29 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 846,125.09 元，增长 3.61%，主要原因是：1、收入增加：一是本年度在职人员工资调整，工资、各类津贴补贴及社会保障缴费收入相应增加；二是本年增加驻村干部津补贴收入、个人抚恤金丧葬费收入及国家司法救助经费收入。2、支出增加：一是人员经费支出增加，在职人员工资调整，工资、各类津贴补贴及社会保障缴费支出相应增加；二是项目经费支出增加，上年因工程建设项目验收未通过，相关费用未完全支付，本年督促工程承建方积极整改，验收合格后支付项目款，致使项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 21,789,711.47 元，其中：财政拨款收入 21,787,865.08 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,846.39 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22,697,359.02 元，其中：基本支出 15,562,085.08 元。占 68.56%；项目支出 7,135,273.94 元，占 31.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 23,682,634.84 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,458,197.05 元，增长 11.86%，主要原因是：1、收入增加：一是本年度在职人员工资调整，工资、各类津贴补贴及社会保障缴费收入相应增加；二是本年增加驻村干部津补贴收入、个人抚恤金丧葬费收入及国家司法救助经费收入。2、支出增加：一是人员经费支出增加，在职人员工资调整，工资、各类津贴补贴及社会保障缴费支出相应增加；二是项目经费支出增加，上年因工程建设项目验收未通过，相关费用未完全支付，本年督促工程承建方积极整改，验收合格后支付项目款，致使项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 22,286,099.02 元，占本年支出合计的 98.19%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,798,419.69 元，增长 20.55%，主要原因是一是在职人员工资调整，人员经费支出增加；二是完成支付上年度工程建设项目款，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,286,099.02 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 18,125,535.25 元，占 81.33%。社会保障和就业（类）支出 2,114,936.34 元，占

9.49%。卫生健康(类)支出 572,852.43 元,占 2.57%。住房保障(类)支出 1,472,775.00 元,占 6.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,677,772.46 元,支出决算为 22,286,099.02 元,完成年初预算的 98.27%。其中:

1. 公共安全支出(类)年初预算为 18,891,772.46 元,支出决算为 18,125,535.25 元,完成年初预算的 95.94%,决算数小于预算数的主要原因是:认罪认罚听取意见室同步录音录像系统项目未完成施工,项目款未支付完毕。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 304,600.00 元,支出决算为 526,189.14 元,完成年初预算的 172.75%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增退休人员 1 人,且追加已故退休人员丧葬费及抚恤金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 946,300.00 元,支出决算为 1,059,164.80 元,完成年初预算的 111.93%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加且在职人员工资调整,基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 473,100.00 元,支出决算为 529,582.40 元,完成年初预算的 111.94%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加且

在职人员工资调整，职业年金缴费支出相应增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 394,500.00 元,支出决算为 450,121.81 元,完成年初预算的 114.10%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加且在职人员工资调整,相关支出相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 250,300.00 元,支出决算为 122,730.62 元,完成年初预算的 49.03%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助实际缴费比例降低,和预算产生差异。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 763,100.00 元,支出决算为 857,114.00 元,完成年初预算的 112.32%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加且在职人员工资调整,导致公积金缴费支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 654,100.00 元,支出决算为 615,661.00 元,完成年初预算的 94.12%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度存在调出人员,住房补贴实发金额较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,561,865.08 元,其中:人员经费 13,722,483.53 元,公用经费 1,839,381.55 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 13,174,112.39 元,较 2025 年度年初预算数增加 1,162,218.39 元,增长 9.68%。主要原因是新增

人员且追加调资部分工资福利支出及社保缴费等。较 2024 年度决算数增加 1,151,271.25 元，增长 9.58%。

2. 商品和服务支出 1,839,381.55 元，较 2025 年度年初预算数减少 93,418.45 元，下降 4.83%。主要原因是坚持厉行节约，办公费、培训费等主要支出项目减少。较 2024 年度决算数增加 64,776.87 元，增长 3.65%。

3. 对个人和家庭的补助 548,371.14 元，较 2025 年度年初预算数增加 221,571.14 元，增长 67.80%。主要原因是追加已故退休人员丧葬费及抚恤金。较 2024 年度决算数增加 275,468.10 元，增长 100.94%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。较 2024 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无资本性支出。较 2024 年度决算数减少 9,500.00 元，下降 100.00%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是本年度未发生此项支出。较 2024 年度决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数减少 0.00 元，下降 100%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 187,527.07 元，支出决算为 142,788.43 元，完成预算的 76.14%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约要求，优化公务出行方式，严控非必要支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 63,773.50 元，增长 80.71%，主要原因一是车辆老化导致维修维护成本增加；二是检察业务任务量增加，因公出行次数、里程增加，导致燃油和路桥等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 185,727.07 元，支出决算为 142,788.43 元，完成预算的 76.88%；比 2024 年度增加 63,773.50 元，增长 80.71%。决算数小于预算数的主

要原因是：贯彻厉行节约要求，优化公务出行方式，严控非必要支出。决算数较上年增加的主要原因一是车辆老化导致维修维护费增加；二是检察业务履职量增加，因公出行次数、里程增加，导致燃油和路桥等费用增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 142,788.43 元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1,800.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待，未产生公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是：坚持践行中央八项规定精神，严格落实勤俭节约要求，严格控制接待费支出。其中：国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 1,839,381.55 元，比 2024 年度增加 55,276.87 元，增长 3.10%，主要原因是：本年度人员增加，检察业务履职量增加，日常办公所需及物业等服务成本上涨致使基础公用经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 26,379.00 元,其中:政府采购货物支出 26,379.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 26,379.00 元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 26,379.00 元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 6398 平方米,共有车辆 8 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院本级组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个,包含一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1004.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费项目”自评得分为100分。“中卫市沙坡头区人民检察院基本户实有资金结转项目”自评得分为98分。

发现的主要问题：一是绩效理念与政策要求仍有差距。部分干警对预算绩效管理政策理解不深，仍存在“重资金申请、轻绩效管控”的倾向，将绩效管理简单视为财务部门的工作，参与预算绩效全过程管理的主动性和深度有待加强。二是管理衔接不够顺畅。绩效管理要求与具体的业务管理、办案流程融合不够，有时存在“两张皮”现象。绩效跟踪和评价获取有效业务数据信息的渠道不够通畅。三是结果运用机制不完善。绩效评价结果应用局限于预算资金分配，在完善内部管理、提升办案质效等方面应用不够充分，如何有效应用到下一年预算安排、如何促进业务工作改进，缺乏明确、可操作的制度规定，导致激励约束作用有限。

下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理主体责任。加强对预算绩效管理工作的重视，加强对预算绩效管理政策的宣传培训，提升全员绩效意识，明确各部门在绩效管理中的职责，推动绩效管理由“要我做”向“我要做”转变。二是优化内部协调流程。强化财务部门与各业务部门的常态化沟通协作，推动绩效管理要求融入业务工作流程，明确财务与业务部门在绩效目标编制、执行数据提供、绩效自评等工作中的职责，建立更便捷的沟通机制，努力提升绩效管理信息化水平。三是不断提高财政资金使用效益。进一步树牢

“花钱必问效，无效必问责”的理念，加大绩效评价结果在院内资源配置、工作考核等方面的应用力度，增强绩效管理的约束力。健全绩效评价结果反馈机制，将绩效评价结果与预算安排、政策调整等有效衔接，提高资金使用效益。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		中卫市沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		沙坡头区人民检察院			实施单位 中卫市沙坡头区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	204.62	204.62	204.62	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	186	186	186	—	100%	—
		上年结转资金	18.62	18.62	18.62	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇, 为提高我院工作效率, 提高人民群众对司法工作的满意度。				项目开展按照中央和自治区下达的有关规定和要求, 严格按照预算批复及年初项目绩效目标执行, 强化责任, 稳中求进, 基本完成预期目标, 项目效益明显。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 书记员人数	21 人	22 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 协助办案及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 聘用制书记员经费	186 万元	186 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 就业率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 维护社会稳定, 为检察工 作做贡献	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 书记员满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区人民检察院基本户实有资金结转项目						
主管部门		沙坡头区人民检察院			实施单位 中卫市沙坡头区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	192	192	174.4	10	90.83%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	192	192	174.4	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据工作需要,完成检察业务及日常相关工作资金支出,全面保障我院工作顺利进行,提升检察工作质效。				项目开展严格按照绩效目标执行,完成预期目标,达到预期效果,项目效益明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金支付率	≥90%	90.83%	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金支出事项合规	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	≥90%	90.83%	10	10	
		成本指标	指标 1: 基本户实有资金	192 万元	174.4 万元	10	9	个别其他单位转入的资金及退回资金未及时处理,下一步将认真梳理资金,加快支付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 维护社会稳定	显著提高	社会秩序平稳	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 检察机关公信力	持续提升	较大提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对检察工作满意度	≥90%	93%	10	10	
	总 分					100	98	